

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-054

四川东材科技集团股份有限公司 关于控股子公司金张科技设立全资子公司的 补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 12 月 22 在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于控股子公司金张科技设立全资子公司的公告》（公告编号2015-053）。根据上海证券交易所事后监管审核的相关要求，现就有关事项补充公告如下：

一、投资方基本情况：

投资方：太湖金张科技股份有限公司

注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

法定代表人：施克炜

注册资本：（人民币）陆仟肆佰伍拾万元

经济性质：股份有限公司（非上市）

注册号：340825000014346

经营范围：一般经营项目：耐高温保护膜、锂电池专用胶带、高温绝缘胶带、功能性薄膜材料的生产销售及自营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外，涉及前置许可的项目凭许可证经营）。

太湖金张科技股份有限公司的股东结构如下：

股东姓名	持股份额（万股）	持股比例（%）
四川东材科技集团股份有限公司	3,289.50	51.00
施克炜	1,246.43	19.32
孙建	845.79	13.11
陈晓东	779.02	12.08
汇天盛世（北京）投资有限公司	216.70	3.36
黄蕾	72.56	1.12
合计	6,450.00	100.00

截止 2015 年 9 月 30 日，太湖金张科技股份有限公司资产总额为 20,083.53 万元，净资产为 13,419.79 万元；实现营业收入 10,429.85 万元，实现净利润 180.90 万元。

二、投资标的基本情况：

（一）金张科技以实物资产、现金出资 4,000 万元，设立全资子公司安徽省光学膜材料工程研究院有限公司。

总出资额不超过 4000 万元，扣除实物资产出资外其余为现金出资。其中实物资产主要为涂布设备，账面净值 3,172 万元，评估值以评估机构出具的评估报告为准。截止目前，上述设备运营情况良好，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（二）目前，中国液晶面板的产能仅占全球液晶面板产能的 18%，未来 3 年将达到全球液晶面板产能的 50%以上，而且随着液晶面板的高清化及终端产品的薄型化，新型光学膜材料的市场应用前景广阔。安徽省光学膜材料工程研究院有限公司成立后，将通过项目合作的方式同复旦大学合作（具体合作方式待研发项目

确定并签署合作协议后另行公告)，开展对平板显示新型光学膜材料的生产工艺及材料应用进行工程化研究，为实现新型光学膜材料的产业化奠定良好的基础。

三、对外投资的风险分析

1、研发风险

设立的子公司，作为金张科技光学膜材料技术创新研发平台，所研发及工程化研究项目可能存在由于研发难度高导致未达预期目标的风险。

2、市场推广风险

研发的新产品市场推广及实现批量销售需要一定时间，若市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产生不利影响。

3、市场同行竞争的风险

随着竞争对手不断加强相关产品的技术研发和产业化，公司将面临竞争对手抢先进入市场导致竞争加剧的风险。

综上，此项对外投资对金张科技及本公司 2015 年度业绩没有影响，未来对金张科技及本公司的业绩影响存在不确定性。公司将针对上述风险采取积极的应对策略和风险控制措施，力争获得良好的投资回报。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日